



**SIVAS CUMHURİYET
ÜNİVERSİTESİ**



SIVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
ERASMUS+
KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

RİSK ENVANTERİ VE EYLEM PLANI

EK-1: 2026 RİSK ENVANTERİ VE EYLEM PLANI

Aşağıdaki envanter, planın operasyonel uygulama aracıdır. Başlangıç risk puanı mevcut kontroller dikkate alınmadan önceki risk; artık risk puanı ise mevcut ve 2026 için planlanan kontrollerin etkisi sonrasında beklenen risk düzeyini göstermektedir. Eylemlerin gerçekleşme durumu üç aylık yönetim gözden geçirmelerinde güncellenir.

Gösterge	Değer
Toplam risk	62
Kategori sayısı	10
Başlangıçta yüksek risk	34
Başlangıçta çok yüksek risk	16
Kontrol sonrası düşük risk	19
Kontrol sonrası orta risk	40
Kontrol sonrası yüksek risk	3
Kontrol sonrası çok yüksek risk	0

Stratejik ve Kurumsal

Kod	Risk	Başlangıç	Seviye	Mevcut Kontrol	2026 Eylemi	Risk Sahibi	İzleme	Artık	Artık Seviye
R-01	Stratejik plan hareketlilik hedeflerinin altında kalması	4×4=16	Yüksek	Yıllık hareketlilik istatistiklerinin ve birim bazlı dağılımların izlenmesi	2026 yılında düşük katılımlı birimler için hedefli bilgilendirme planı hazırlanması; üç aylık hedef-gerçekleşme izleme tablosu oluşturulması	Koordinatörlük Yönetimi	Üç aylık	3×3=9	Orta
R-02	Gelen öğrenci ve personel hareketliliklerinin düşük kalması	4×4=16	Yüksek	Gelen yönlü ilan, kabul, oryantasyon ve partner iletişimi süreçlerinin yürütülmesi	İngilizce ders kataloğu, gelen öğrenci bilgi paketi ve partner tanıtım takviminin güncellenmesi; gelen yönlü hedeflerin dönemsel izlenmesi	Koordinatörlük Yönetimi / Gelen Yönlü Süreç Sorumlusu	Dönemlik	3×3=9	Orta
R-03	Kurumlararası anlaşmaların aktif kullanılmaması	3×3=9	Orta	EWP/kurumlararası anlaşma kayıtlarının tutulması	Anlaşmaların aktif/pasif, karşılıklılık ve son hareketlilik tarihi temelinde yıllık sınıflandırılması	Kurumlararası Anlaşmalar Sorumlusu	Yıllık	2×2=4	Düşük

Kod	Risk	Başlangıç	Seviye	Mevcut Kontrol	2026 Eylemi	Risk Sahibi	İzleme	Artık	Artık Seviye
R-04	Uluslararası ortaklık ağının belirli ülke veya alanlarda yoğunlaşması	3×3=9	Orta	Yeni ortaklık taleplerinin değerlendirilmesi ve uluslararası fuar/toplantılara katılım	Öncelikli ülke ve akademik alan haritası oluşturulması; yeni ortaklık hedeflerinin yıllık plana bağlanması	Koordinatörlük Yönetimi	Yıllık	2×2=4	Düşük
R-05	Uluslararası tanıtım ve temsil faaliyetlerinin beklenen çıktıyı üretmemesi	3×3=9	Orta	Fuar, toplantı ve ziyaret sonrası iletişim kurulması	Her uluslararası temsil faaliyeti için temas-sonuç takip formu ve 30/90 günlük takip mekanizması uygulanması	Koordinatörlük Yönetimi	Faaliyet sonrası	2×2=4	Düşük

Başvuru, Değerlendirme ve Seçim

Kod	Risk	Başlangıç	Seviye	Mevcut Kontrol	2026 Eylemi	Risk Sahibi	İzleme	Artık	Artık Seviye
R-06	İlan şartlarının hatalı veya eksik hazırlanması	3×5=15	Yüksek	İlan metninin ilgili proje yılı el kitabı ve bütçe ile karşılaştırılması	İlan yayımı öncesi standart kontrol formunun en az iki görevli tarafından imzalanması	İlan/Seçim Süreç Sorumlusu	Her ilan öncesi	2×3=6	Orta
R-07	Başvuru bilgilerinin yanlış değerlendirilmesi	3×5=15	Yüksek	Başvuruların ilan şartlarına göre kontrol edilmesi	Puan ve uygunluk hesaplarının bağımsız ikinci kontrol ile doğrulanması; değişikliklerin loglanması	İlan/Seçim Süreç Sorumlusu	Her değerlendirme	2×3=6	Orta
R-08	Seçim ölçütlerinin adaylara farklı uygulanması	4×5=20	Çok Yüksek	İlan edilmiş ölçütlerin esas alınması ve komisyon değerlendirmesi	Değerlendirme matrisinin sabitlenmesi; istisnai kararların gerekçeli komisyon kararıyla kayıt altına alınması	Seçim Komisyonu / Koordinatörlük Yönetimi	Her seçim	2×4=8	Orta
R-09	Çıkar çatışması bulunan kişinin değerlendirme veya karar sürecine katılması	4×5=20	Çok Yüksek	Komisyonlu karar yapısı ve görev dağılımı	Çıkar çatışması beyanı alınması; çatışma bulunan dosyada üyenin değerlendirmeden çekilmesi	Koordinatörlük Yönetimi / Seçim Komisyonu	Her seçim	2×4=8	Orta
R-10	Başvuru belgelerinde sahtecilik veya tahrifat	3×5=15	Yüksek	Belge doğrulama kodları ve kurumsal kayıtların kontrol edilmesi	Şüpheli belgelerde kaynağından teyit prosedürü; doğrulama sonucu dosyaya eklenmesi	İlan/Seçim Süreç Sorumlusu	Gerektikçe	2×4=8	Orta
R-11	Yerleştirme veya yedek yerleştirme hatası	3×5=15	Yüksek	Yerleştirmelerin komisyon kararıyla yapılması	Yerleştirme listelerinin ilan öncesi kontenjan ve sıra bakımından çapraz kontrol edilmesi	İlan/Seçim Süreç Sorumlusu	Her yerleştirme	2×3=6	Orta
R-12	İtirazların süresinde ve izlenebilir biçimde sonuçlandırılmaması	3×4=12	Yüksek	Resmî başvuru ve yazışma kanallarının kullanılması	İtiraz kayıt numarası, sorumlu ve sonuç tarihi içeren takip çizelgesi oluşturulması	Koordinatörlük Yönetimi / İlan Sorumlusu	Her itiraz	2×3=6	Orta

Belge, Sözleşme ve Tanınma

Kod	Risk	Başlangıç	Seviye	Mevcut Kontrol	2026 Eylemi	Risk Sahibi	İzleme	Artık	Artık Seviye
R-13	Öğrenim veya Staj Anlaşmasının eksik/hatalı olması	3×4=12	Yüksek	Hareketlilik öncesi belge kontrolü	Öğrenim/staj anlaşmaları için zorunlu alan kontrol listesi ve akademik birim teyidi uygulanması	Öğrenci Hareketliliği Süreç Sorumlusu	Her hareketlilik	2×3=6	Orta
R-14	Hibe sözleşmesinin eksik veya yanlış düzenlenmesi	4×5=20	Çok Yüksek	Sözleşme hazırlanması ve imza kontrolü	Sözleşme öncesi kimlik, IBAN, proje, süre ve hibe değerlerinin ikinci kontrolü	Hareketlilik Sorumlusu / Mali Süreç Sorumlusu	Her sözleşme	2×4=8	Orta
R-15	Katılım belgesi tarihlerinin diğer kayıtlarla uyumsuz olması	3×4=12	Yüksek	Katılım belgesinin dosyaya alınması	Katılım belgesinin faaliyet, seyahat ve sistem tarihleriyle karşılaştırılması; gerekçeli sapmaların kayıt altına alınması	Hareketlilik Süreç Sorumlusu	Hareketlilik sonrası	2×3=6	Orta
R-16	Zorunlu hareketlilik belgelerinin zamanında tamamlanmaması	4×4=16	Yüksek	E-posta hatırlatmaları ve dosya takibi	Hareketlilik öncesi/sonrası ayrı belge kontrol listesi ve otomatik termin takibi uygulanması	Hareketlilik Süreç Sorumlusu	Haftalık / dosya bazlı	2×3=6	Orta
R-17	Akademik tanınma işlemlerinin gecikmesi veya eksik yapılması	3×4=12	Yüksek	Akademik birimlerle tanınma sürecinin yürütülmesi	Tanınma işlemleri için süreli takip ve gecikme eskalasyon mekanizması kurulması	Öğrenci Hareketliliği Sorumlusu / Akademik Birim	Aylık	2×3=6	Orta

Mali ve Bütçe

Kod	Risk	Başlangıç	Seviye	Mevcut Kontrol	2026 Eylemi	Risk Sahibi	İzleme	Artık	Artık Seviye
R-18	Hibe tutarının yanlış hesaplanması	4×5=20	Çok Yüksek	Hibe hesaplama tablosu ve sistem hesapları	Hesaplamanın ikinci kişi tarafından kontrol edilmesi ve BM/hibe sözleşmesiyle mutabakatı	Mali Süreç Sorumlusu	Her ödeme	2×4=8	Orta
R-19	Yanlış katılımcıya veya yanlış banka hesabına ödeme yapılması	4×5=20	Çok Yüksek	Banka ve kimlik bilgilerinin sözleşmede bulunması	Ödeme öncesi katılımcı adı-IBAN-sözleşme üçlü doğrulanması	Mali Süreç Sorumlusu	Her ödeme	1×5=5	Orta
R-20	Mükerrer ödeme yapılması	4×5=20	Çok Yüksek	Banka hareketleri ve ödeme dosyalarının tutulması	Tekil hareketlilik/proje kodu bazlı ödeme takip çizelgesi ve ödeme öncesi mükerrerlik kontrolü	Mali Süreç Sorumlusu	Her ödeme	1×5=5	Orta

Kod	Risk	Başlangıç	Seviye	Mevcut Kontrol	2026 Eylemi	Risk Sahibi	İzleme	Artık	Artık Seviye
R-21	Uygun olmayan giderin Erasmus+ bütçesinden karşılanması	4×5=20	Çok Yüksek	Hibe sözleşmesi ve program kurallarına göre mali kontrol	Tereddütlü giderlerde işlem öncesi yazılı değerlendirme; gerekli hâllerde Ulusal Ajans görüşü alınması	Mali Süreç Sorumlusu / Koordinatörlük Yönetimi	Her gider	2×4=8	Orta
R-22	Proje bütçesinin seçilen katılımcıları karşılamada yetersiz kalması	3×4=12	Yüksek	Proje bütçesi ve kontenjan planlaması	Taahhüt edilen, ödenen ve kalan bütçenin aylık izlenmesi; seçim öncesi bütçe senaryosu hazırlanması	Mali Süreç Sorumlusu / Koordinatörlük Yönetimi	Aylık	2×3=6	Orta
R-23	Tahsis edilen hibenin yeterince kullanılamaması	4×4=16	Yüksek	Yedek listeler ve proje bütçe izleme	Proje bitimine 6/3 ay kala emilim analizi; gerekli hâllerde ilave/yedek yerleştirme ve uygun bütçe aktarımı	Koordinatörlük Yönetimi / Mali Süreç Sorumlusu	Aylık, proje son 6 ayında iki haftalık	2×3=6	Orta
R-24	Bütçe kalemleri arasında hatalı veya yetkisiz aktarım yapılması	3×4=12	Yüksek	Aktarımların proje kurallarına göre yapılması	Her bütçe aktarımının gerekçe, limit ve onay yönünden kontrol edilmesi	Mali Süreç Sorumlusu / Koordinatörlük Yönetimi	Her aktarım	2×3=6	Orta
R-25	Katılımcı ödemelerinin gecikmesi	4×4=16	Yüksek	Ödeme dosyalarının sıralı takibi	Ödeme hazırlama ve teslim tarihlerini içeren takip ekranı; geciken dosyaların haftalık eskalasyonu	Mali Süreç Sorumlusu	Haftalık	2×3=6	Orta
R-26	Aynı faaliyet veya maliyet için çifte finansman oluşması	4×5=20	Çok Yüksek	Katılımcı sözleşmeleri ve mali kayıtların tutulması	Çifte finansman beyanı ve proje/seyahat kayıtlarının çapraz kontrolü; şüpheli durumda ödeme durdurulması	Koordinatörlük Yönetimi / Mali Süreç Sorumlusu	Her ödeme / gerekçikçe	1×5=5	Orta

Veri, İstatistik ve Raporlama

Kod	Risk	Başlangıç	Seviye	Mevcut Kontrol	2026 Eylemi	Risk Sahibi	İzleme	Artık	Artık Seviye
R-27	TURNAPortal ile Beneficiary Module kayıtlarının uyumsuzluğu	4×4=16	Yüksek	Her iki sistemde de hareketliliklerin izlenmesi	Aylık proje bazlı veri mutabakatı ve fark listesi oluşturulması	Veri ve Raporlama Sorumlusu	Aylık	2×3=6	Orta
R-28	Koordinatörlük veri tabanı ile resmi sistemlerin farklılaşması	4×4=16	Yüksek	İstatistik dosyalarının düzenli tutulması	Tek veri sözlüğü kullanılması; dönem/takvim yılı ve proje yılı tanımlarının standartlaştırılması; altı aylık genel mutabakat	Veri ve Raporlama Sorumlusu	Altı aylık	2×3=6	Orta

Kod	Risk	Başlangıç	Seviye	Mevcut Kontrol	2026 Eylemi	Risk Sahibi	İzleme	Artık	Artık Seviye
R-29	Öğrenci/personel veya akademik/idari personel sınıflandırmasının hatalı yapılması	3×3=9	Orta	Verilerin hareketlilik türü ve katılımcı grubuna göre tutulması	Stratejik plan ve faaliyet raporu göstergeleri için tanım kartları hazırlanması	Veri ve Raporlama Sorumlusu	Yıllık ve rapor öncesi	2×2=4	Düşük
R-30	Aynı hareketliliğin mükerrer kaydedilmesi	3×4=12	Yüksek	Kayıtların proje ve katılımcı bazlı tutulması	Tekil hareketlilik kimliği ve mükerrer kayıt sorgusu uygulanması	Veri ve Raporlama Sorumlusu	Aylık	2×2=4	Düşük
R-31	Tamamlanmamış hareketliliğin tamamlanmış olarak raporlanması	3×4=12	Yüksek	Katılım belgesi ve bitiş bilgilerinin dosyaya alınması	Tamamlanma statüsünün katılım belgesi/nihai rapor ile doğrulanması	Veri ve Raporlama Sorumlusu / Hareketlilik Sorumlusu	Rapor öncesi	2×2=4	Düşük
R-32	Proje ara/nihai raporunun geç veya eksik gönderilmesi	4×5=20	Çok Yüksek	Proje takvimlerinin takip edilmesi	Merkezi proje kapanış takvimi; 90/60/30 günlük uyarılar; rapor öncesi belge ve mali mutabakat toplantısı	Koordinatörlük Yönetimi / Proje Sorumlusu	Aylık ve son 90 günde haftalık	2×4=8	Orta

Kişisel Veri ve Bilgi Güvenliği

Kod	Risk	Başlangıç	Seviye	Mevcut Kontrol	2026 Eylemi	Risk Sahibi	İzleme	Artık	Artık Seviye
R-33	Kişisel verilerin yetkisiz kişi veya taraflarla paylaşılması	4×5=20	Çok Yüksek	Kurumsal hesaplar ve yetkili personel kullanımı	Veri minimizasyonu, alıcı kontrolü, hassas belgeler için erişim yetkisi ve periyodik farkındalık eğitimi	Koordinatörlük Yönetimi / İlgili Süreç Sorumlusu	Sürekli	1×5=5	Orta
R-34	Toplu e-postada alıcıların kişisel e-posta adreslerinin görünür paylaşılması	3×4=12	Yüksek	Kurumsal e-posta kullanımı	Toplu dış gönderimlerde BCC veya yetkili gönderim sistemi zorunluluğu; gönderim öncesi alıcı kontrolü	Tüm Süreç Sorumluları	Her toplu gönderim	1×4=4	Düşük
R-35	Pasaport, kimlik, IBAN ve benzeri belgelerin uygunsuz ortamda saklanması	4×5=20	Çok Yüksek	Elektronik ve fiziksel dosyalama	Hassas belgelerin erişim kısıtlı kurumsal arşivde tutulması; yerel kopyaların düzenli temizlenmesi	Koordinatörlük Yönetimi / Arşiv Sorumlusu	Üç aylık	1×5=5	Orta
R-36	Personel hesabının yetkisiz kullanılması veya parola paylaşımı	4×5=20	Çok Yüksek	Kişisel kullanıcı hesapları	Parola paylaşımının yasaklanması, mümkün olan sistemlerde MFA, ekran kilidi ve yetki loglarının izlenmesi	Koordinatörlük Yönetimi / Sistem Kullanıcıları	Sürekli	1×5=5	Orta
R-37	Görev değişikliği veya ayrılış sonrası sistem yetkilerinin açık kalması	4×5=20	Çok Yüksek	Kullanıcı yetkilerinin yönetim tarafından verilmesi	Görev değişikliği/ayrılış kontrol listesine aynı gün yetki kapatma adımı eklenmesi; üç aylık yetki gözden geçirilmesi	Koordinatörlük Yönetimi	Olay bazlı + üç aylık	1×5=5	Orta

Kod	Risk	Başlangıç	Seviye	Mevcut Kontrol	2026 Eylemi	Risk Sahibi	İzleme	Artık	Artık Seviye
R-38	Bilgisayar, disk veya arşiv arızası nedeniyle veri kaybı	3×4=12	Yüksek	Kurumsal depolama ve dosyalama	Kritik veri setleri için kurumsal yedekleme, versiyonlama ve geri yükleme testleri	Koordinatörlük Yönetimi / Bilgi İşlem ile koordinasyon	Aylık / altı aylık test	1×4=4	Düşük

Dijital Sistemler ve İş Sürekliliği

Kod	Risk	Başlangıç	Seviye	Mevcut Kontrol	2026 Eylemi	Risk Sahibi	İzleme	Artık	Artık Seviye
R-39	TURNAPortal kesintisinin başvuru veya işlem süresini etkilemesi	3×4=12	Yüksek	Sistem duyurularının takibi	Kesinti ekran görüntüsü/tarih-saat kaydı; alternatif kayıt listesi; sistem açıldığında kontrollü aktarım ve gerektiğinde resmî bildirim	Dijital Sistem/İlan Sorumlusu	Olay bazlı	2×3=6	Orta
R-40	Beneficiary Module erişim sorunu veya sistemsel işlem hatası	3×4=12	Yüksek	BM kullanıcı erişimleri ve proje kayıtları	Yapılacak işlemler bekleme listesi; hata ekranlarının kaydı; kritik tarihlerde günlük kontrol	Proje Sorumlusu / Veri Sorumlusu	Olay bazlı	2×3=6	Orta
R-41	EWP/OLA teknik sorunu nedeniyle anlaşma veya öğrenim anlaşması işlemlerinin gecikmesi	3×3=9	Orta	Kurumsal e-posta ile partner iletişimi	Teknik hata durumunda geçici belge/iletişim yöntemi ve sonradan EWP/OLA kayıt tamamlama prosedürü	Kurumlararası Anlaşmalar / Öğrenci Sorumlusu	Olay bazlı	2×2=4	Düşük
R-42	EBYS veya kurumsal e-posta kesintisinin kritik yazışmaları geciktirmesi	3×3=9	Orta	Kurumsal sistemler ve telefon iletişimi	Kritik son tarihlerin bağımsız takip çizelgesinde tutulması; kesinti sonrası öncelikli işlem listesi	Resmî Yazışma Sorumlusu	Olay bazlı	2×2=4	Düşük
R-43	Yerel çalışma dosyalarının bozulması veya yanlış versiyonun kullanılması	3×4=12	Yüksek	Dosya adlandırma ve elektronik kayıt	Kurumsal ortak depolama, sürüm numarası, kilitli ana veri dosyası ve düzenli yedekleme	Veri ve Raporlama Sorumlusu	Aylık	1×4=4	Düşük

Uluslararası Ortaklıklar

Kod	Risk	Başlangıç	Seviye	Kod	Risk	Başlangıç	Seviye	Mevcut Kontrol	2026 Eylemi
R-44	Kurumlararası anlaşmanın hareketlilik tarihinde geçerli olmaması	3×4=12	Yüksek	EWP anlaşma kayıtlarının tutulması	Nominasyon/yerleştirme öncesi anlaşma geçerlilik ve faaliyet alanı kontrolü	Kurumlararası Anlaşmalar Sorumlusu	Her nominasyon	2×3=6	Orta

Kod	Risk	Başlangıç	Seviye	Kod	Risk	Başlangıç	Seviye	Mevcut Kontrol	2026 Eylemi
R-45	Partner kurumun seçilmiş öğrenci/personeli kabul etmemesi	3×4=12	Yüksek	Nominasyon ve kabul süreçleri	Seçim/yerleştirme öncesinde kritik partnerlerde kontenjan ve kabul koşullarının güncel teyidi	Hareketlilik Sorumlusu	Her dönem	2×3=6	Orta
R-46	Partner kurumdan uzun süre yanıt alınamaması	4×3=12	Yüksek	Kurumsal e-posta ile takip	Alternatif iletişim kişileri, uluslararası ofis genel adresi ve 5/10 iş günlük eskalasyon adımları belirlenmesi	Kurumlararası Anlaşmalar / Hareketlilik Sorumlusu	Haftalık	2×2=4	Düşük
R-47	Partner kurumun akademik takvim veya ders teklifini değiştirmesi	3×3=9	Orta	Learning Agreement değişiklik süreci	Hareketlilik öncesi güncel katalog kontrolü; değişiklikte hızlı akademik onay prosedürü	Öğrenci Hareketliliği Sorumlusu / Akademik Birim	Dönemlik	2×2=4	Düşük
R-48	Partner kurumda kalite, güvenlik veya katılımcı desteği sorunu yaşanması	3×4=12	Yüksek	Katılımcı raporları ve iletişim kayıtları	Partner bazlı şikâyet/geri bildirim kaydı; tekrarlayan sorunlarda yeni yerleştirmelerin yönetimce değerlendirilmesi	Koordinatörlük Yönetimi	Hareketlilik sonrası / olay bazlı	2×3=6	Orta
R-49	Karşılıklılık düzeyi düşük anlaşmaların otomatik olarak yenilenmesi	3×3=9	Orta	Anlaşma yenileme süreçleri	Yenileme öncesi son 3 yıllık hareketlilik, yanıt süresi ve karşılıklılık değerlendirmesi	Kurumlararası Anlaşmalar Sorumlusu	Yenileme dönemi	2×2=4	Düşük

Seyahat, Vize ve Katılımcı Güvenliği

Kod	Risk	Başlangıç	Seviye	Mevcut Kontrol	2026 Eylemi	Risk Sahibi	İzleme	Artık	Artık Seviye
R-50	Vize alınamaması veya vize sürecinin hareketliliği geciktirmesi	4×4=16	Yüksek	Kabul ve hibe belgelerinin düzenlenmesi	Katılımcılara ülke bazlı erken başvuru takvimi ve standart vize belge paketi sağlanması; riskli dosyaların erken takibi	Hareketlilik Sorumlusu	Her hareketlilik	2×3=6	Orta
R-51	Uçuş/ulaşım iptali veya ciddi seyahat aksaması	3×3=9	Orta	Katılımcıların seyahatlerini planlaması	Katılımcının ev sahibi kurum ve Koordinatörlüğe hızlı bildirim yapması; alternatif tarih/ulaşım ve mücbir sebep değerlendirmesi	Hareketlilik Sorumlusu	Olay bazlı	2×2=4	Düşük
R-52	Pasaport veya seyahat belgesi geçerlilik sorunu	3×4=12	Yüksek	Katılımcı bilgilendirmesi	Hareketlilik öncesi pasaport/geçiş belgesi kontrol maddesinin dosya kontrol listesine eklenmesi	Hareketlilik Sorumlusu	Her hareketlilik	2×3=6	Orta
R-53	Katılımcının ciddi sağlık veya güvenlik sorunu yaşaması	4×5=20	Çok Yüksek	Sigorta ve acil iletişim bilgilerinin alınması	Acil durum iletişim kartı, olay eskalasyon prosedürü ve ev sahibi kurum temaslarının hareketlilik öncesi teyidi	Koordinatörlük Yönetimi / Hareketlilik Sorumlusu	Sürekli / olay bazlı	2×5=10	Yüksek

Kod	Risk	Başlangıç	Seviye	Mevcut Kontrol	2026 Eylemi	Risk Sahibi	İzleme	Artık	Artık Seviye
R-54	Ev sahibi ülke/bölgede savaş, siyasi kriz, afet veya seyahat güvenliği sorunu oluşması	4×5=20	Çok Yüksek	Resmî makam ve ev sahibi kurum duyurularının takibi	Seyahat öncesi risk kontrolü; olay hâlinde hareketliliğin ertelenmesi/sonlandırılması ve Ulusal Ajans/mücbir sebep prosedürünün işletilmesi	Koordinatörlük Yönetimi	Sürekli / olay bazlı	2×5=10	Yüksek
R-55	Katılımcının taciz, ayrımcılık, şiddet veya güvenlik ihlali yaşaması	4×5=20	Çok Yüksek	Ev sahibi kurum ve kurumsal destek kanalları	Gizli bildirim ve hızlı yönlendirme mekanizması; olayın niteliğine göre ilgili Üniversite birimleri ve ev sahibi kurumla koordinasyon	Koordinatörlük Yönetimi	Olay bazlı	2×5=10	Yüksek
R-56	Sigorta kapsamının hareketlilik türü veya ülke koşulları için yetersiz olması	3×4=12	Yüksek	Sigorta belgesinin dosyaya alınması	Faaliyet türüne göre asgari sigorta kontrol maddeleri ve poliçe geçerlilik kontrolü	Hareketlilik Sorumlusu	Her hareketlilik	2×3=6	Orta

İtibar ve İletişim

Kod	Risk	Başlangıç	Seviye	Mevcut Kontrol	2026 Eylemi	Risk Sahibi	İzleme	Artık	Artık Seviye
R-57	İnternet sitesinde hatalı, güncelliğini yitirmiş veya çelişkili bilgi yayımlanması	3×3=9	Orta	Resmî internet sitesinin kullanılması	Kritik ilan/rehber içeriklerinde yayın öncesi kontrol ve yılda iki kez güncellik taraması	Web/İletişim Sorumlusu	Yayın öncesi + altı aylık	2×2=4	Düşük
R-58	Sosyal medya veya internet yayınında kişisel veri/görsel kullanımının uygun olmaması	3×4=12	Yüksek	Kurumsal sosyal medya yönetimi	Yayın öncesi kişisel veri ve görsel kullanım kontrolü; gerekli izin/aydınlatma kayıtlarının saklanması	Web/İletişim Sorumlusu	Her yayın	1×4=4	Düşük
R-59	Katılımcı şikâyet veya destek talebine geç ya da yetersiz cevap verilmesi	3×4=12	Yüksek	Kurumsal destek ve e-posta kanalları	Talep kayıt numarası, öncelik ve hedef cevap süresi içeren takip sistemi; açık taleplerin haftalık kontrolü	Koordinatörlük Yönetimi / İlgili Sorumlu	Haftalık	2×3=6	Orta
R-60	Kurumsal olmayan kanallardan farklı veya bağlayıcı nitelikte bilgi verilmesi	3×3=9	Orta	Resmî internet sitesi ve kurumsal e-posta kullanımı	Hak ve yükümlülük doğuran bilgilerin yalnızca resmî kanallardan teyit edilmesi; standart cevap şablonları	Tüm Süreç Sorumluları	Sürekli	2×2=4	Düşük

Kod	Risk	Başlangıç	Seviye	Mevcut Kontrol	2026 Eylemi	Risk Sahibi	İzleme	Artık	Artık Seviye
R-61	Uluslararası partnerlerle kritik yazışmalarda gecikme veya iletişim kopukluğu	3×3=9	Orta	Kurumsal e-posta hesapları	Ortak/rol bazlı posta kutuları, yedek sorumlu ve devir teslim listesi kullanılması	Koordinatörlük Yönetimi / İlgili Sorumlu	Haftalık	2×2=4	Düşük
R-62	Kamuoyuna veya paydaşlara yapılan açıklamanın yanlış anlaşılması ya da kurumsal görüşle uyumsuz olması	3×4=12	Yüksek	Kurumsal iletişim kanallarının kullanılması	Kriz, denetim, uyumsuzluk ve hassas konulardaki açıklamalarda yönetim ve kurumsal iletişim koordinasyonu	Koordinatörlük Yönetimi	Olay bazlı	2×3=6	Orta

EK-1.A: Risk Kanıt ve Kök Neden Referans Tablosu

Kod	Başlıca Kök Neden / Kaynak	Muhtemel Sonuç	Beklenen Kanıt
R-01	Hareketlilik talebinin birimler arasında dengesiz dağılması; tanıtım ve kapasite farklılıkları	Uluslararasılaşma performansının ve hedef gerçekleştirme oranlarının düşmesi	İzleme tablosu, toplantı tutanağı, faaliyet kaydı
R-02	Yabancı dilde ders/duyuru görünürlüğünün, konaklama ve partner tanıtımının sınırlı kalması	Hareketlilik dengesinin bozulması ve uluslararası kampüs etkisinin sınırlanması	İngilizce katalog, tanıtım e-postaları, kabul/katılım kayıtları
R-03	Anlaşmaların yalnızca sayısal olarak izlenmesi; karşılıklılık ve talep analizinin yapılmaması	Anlaşma portföyünün hareketlilik üretmemesi ve idari yük oluşturmaması	Anlaşma performans listesi, EWP kayıtları
R-04	Mevcut ortaklıkların tekrarlı kullanımı ve yeni bölgelerde sınırlı erişim	Coğrafi ve akademik çeşitliliğin azalması	Ortaklık haritası, görüşme notları, anlaşmalar
R-05	Temasların sistematik takip edilmemesi veya somut eyleme dönüştürülmemesi	Kaynak kullanım etkinliğinin azalması ve iş birliği fırsatlarının kaybedilmesi	Görüşme listesi, takip formu, anlaşma/proje çıktısı
R-06	Proje yılı kurallarının, bütçenin veya seçim kriterlerinin eksik kontrolü	Başvuruların iptali, itiraz, hak kaybı ve kurumsal itibar riski	İlan kontrol formu, onay kaydı
R-07	Manuel veri girişi, belge okuma hatası veya kontrol eksikliği	Hatalı puanlama, sıralama ve yerleştirme	Değerlendirme çizelgesi, kontrol kaydı
R-08	Standart dışı yorum veya ilan dışı kriter kullanımı	Eşitlik ve şeffaflık ilkesinin ihlali; hukuki ve itibari sonuçlar	Komisyon kararı, değerlendirme matrisi
R-09	Yakınlık, akademik/idari ilişki veya kişisel menfaatin beyan edilmemesi	Seçim sürecinin tarafsızlığının ve güvenilirliğinin zedelenmesi	Çıkar çatışması beyanı, komisyon tutanağı
R-10	Belgenin kaynağından doğrulanmaması	Haksız hak kazanımı, mali kayıp ve hukuki risk	Doğrulama kaydı, resmi yazışma
R-11	Kontenjan, sıra, ülke/kurum kısıtı veya feragat bilgilerinin yanlış işlenmesi	Katılımcı hak kaybı ve itiraz	Yerleştirme kontrol tablosu, komisyon kararı
R-12	İtirazların dağınık kanallardan alınması veya sorumlu/termin belirlenmemesi	İdari uyuşmazlık, hak kaybı ve güven kaybı	İtiraz kaydı, cevap yazısı, karar
R-13	Ders, kredi, faaliyet içeriği, imza veya tarih bilgilerinin eksikliği	Akademik tanınma, hibe ve denetim sorunu	Learning Agreement/TLA, kontrol listesi
R-14	Katılımcı, süre, proje, hibe veya banka bilgilerinin hatalı işlenmesi	Mali/hukuki uyuşmazlık ve ödeme hatası	Sözleşme kontrol formu
R-15	Ev sahibi kurum belgesi ile seyahat/sistem kayıtlarının farklı olması	Hibe kesintisi, düzeltme veya denetim bulgusu	Katılım belgesi, seyahat belgesi, sistem çıktısı
R-16	Katılımcı takibinin yetersizliği veya son tarihlerin kaçırılması	Dosyanın eksik kapanması ve raporlama gecikmesi	Eksik belge listesi, hatırlatma kayıtları
R-17	Akademik birim kararının gecikmesi veya belge akışının tamamlanmaması	Öğrencinin akademik mağduriyeti ve ECHE yükümlülüğü riski	Yönetim kurulu kararı, transkript, tanınma kaydı
R-18	Gün, ülke grubu, seyahat, ilave destek veya proje parametresinin yanlış uygulanması	Fazla/eksik ödeme ve hibe düzeltmesi	Hibe hesaplama formu, BM çıktısı

Kod	Başlıca Kök Neden / Kaynak	Muhtemel Sonuç	Beklenen Kanıt
R-19	IBAN/yararlanıcı doğrulamasının yetersizliği	Mali kayıp ve geri alma süreci	Ödeme kontrol formu, banka evrakı
R-20	Aynı taksitin farklı tarihlerde veya farklı proje kaydında tekrar işlenmesi	Mali kayıp, geri alma ve denetim bulgusu	Ödeme takip tablosu, banka kayıtları
R-21	Uygun maliyet kurallarının yanlış yorumlanması veya belgenin yetersizliği	Hibe iadesi ve denetim bulgusu	Uygunluk kontrolü, görüş/yazışma
R-22	Taahhütlerin bütçeye göre izlenmemesi veya beklenmeyen maliyet artışı	Seçilen katılımcıların finanse edilememesi veya hibe azaltımı	Bütçe izleme tablosu
R-23	Feragat, iptal, geç planlama veya yetersiz ek yerleştirme	Hibe iadesi ve bütçe performansının düşmesi	Bütçe kullanım raporu, yerleştirme kararları
R-24	Sözleşme aktarım limitlerinin yanlış uygulanması	Sözleşmeye aykırılık ve hibe düzeltilmesi	Aktarım hesaplaması, onay/yazışma
R-25	Belge eksikliği, iş akışı gecikmesi veya yoğunluk	Katılımcı mağduriyeti ve memnuniyet kaybı	Ödeme takip listesi, EBYS/banka kaydı
R-26	Katılımcının veya birimin aynı gideri başka fondan da karşılaması	Usulsüzlük, hibe iadesi ve hukuki sonuç	Beyan, çapraz kontrol kaydı
R-27	Farklı zamanlarda güncelleme veya veri giriş hatası	Yanlış raporlama, hibe veya performans verisi	Mutabakat tablosu, sistem çıktıları
R-28	Manuel dosya, sistem ve raporların ayrı güncellenmesi	Faaliyet raporu ve stratejik plan göstergelerinde hata	Veri sözlüğü, mutabakat raporu
R-29	Gösterge tanımlarının farklı anlaşılması	Yanlış performans göstergesi ve karşılaştırma	Gösterge tanım kartı, veri sözlüğü
R-30	Farklı sistemlerden veri birleştirme veya kayıt anahtarı eksikliği	Hareketlilik ve hibe istatistiklerinin hatalı artması	Mükerrerlik kontrol çıktısı
R-31	Durum alanı veya bitiş belgesi kontrolünün yapılmaması	Yanlış istatistik ve raporlama	Katılım belgesi, durum listesi
R-32	Son tarih takibinin yetersizliği veya veri/belge eksikliği	Hibe kesintisi, proje performansında düşüş ve sözleşmesel ihlal	Takvim, toplantı tutanağı, rapor teslim kaydı
R-33	Yanlış alıcı, yetki kontrolü eksikliği veya gereğinden fazla veri aktarımı	KVKK ihlali, hak kaybı ve itibar riski	Erişim listesi, eğitim kaydı, veri paylaşım kaydı
R-34	CC/BCC kullanım hatası	Kişisel veri ihlali ve şikâyet	Gönderim kaydı, prosedür
R-35	Yerel bilgisayar, kişisel bulut veya açık klasör kullanımı	Yetkisiz erişim ve veri ihlali	Erişim yetkisi listesi, arşiv kontrol kaydı
R-36	Ortak parola kullanımı veya cihaz güvenliğinin zayıf olması	Yetkisiz işlem, veri değişikliği/silme ve izlenebilirliğin kaybı	Yetki listesi, log, eğitim/duyuru
R-37	Yetki kapatma sürecinin görev değişikliğiyle eşzamanlı işletilmemesi	Yetkisiz erişim ve işlem riski	Yetki envanteri, kapatma kaydı
R-38	Yedekleme eksikliği veya tek kopya çalışma	Belge ve raporlama kayıtlarının kaybı	Yedekleme kaydı, test tutanağı
R-39	Ulusal sistem erişim sorunu	Başvuru/işlem son tarihinin kaçırılması veya hizmet gecikmesi	Ekran kaydı, duyuru, aktarım listesi
R-40	AB sistem kesintisi veya kullanıcı yetki sorunu	Hareketlilik/hibe verisinin zamanında güncellenememesi	Hata kaydı, işlem listesi
R-41	Sistemler arası entegrasyon problemi	Nominasyon, anlaşma ve akademik onay gecikmesi	E-posta, ekran kaydı, sonradan sistem kaydı
R-42	Altyapı kesintisi	Onay, görev, davet veya süreli yazışmanın gecikmesi	Takip çizelgesi, sistem kesinti kaydı

Kod	Başlıca Kök Neden / Kaynak	Muhtemel Sonuç	Beklenen Kanıt
R-43	Versiyonlama ve ortak depolama eksikliği	Yanlış veriyle işlem ve veri kaybı	Sürüm geçmişi, yedek dosya
R-44	Süre sonunun veya kapsamın kontrol edilmemesi	Hareketliliğin uygunluğunun tartışmalı hâle gelmesi	Anlaşma çıktısı, kontrol kaydı
R-45	Kapasite, akademik uygunluk veya dönem koşullarının değişmesi	Yerleştirme iptali ve katılımcı mağduriyeti	Partner teyidi, nominasyon yazışması
R-46	İletişim kişinin değişmesi veya kurumsal süreçlerin yavaşlığı	Nominasyon, kabul veya anlaşma süreçlerinde gecikme	E-posta zinciri, temas listesi
R-47	Dönemsel program değişikliği	Öğrencinin ders eşleştirme veya süre planının bozulması	Ders kataloğu, LA değişikliği
R-48	Tekrarlayan olumsuz geri bildirim veya yerel koşullar	Katılımcı güvenliği/memnuniyeti ve kurumsal itibar riski	Katılımcı raporu, şikâyet kaydı, karar
R-49	Performans değerlendirmesi yapılmaması	Kaynak ve zamanın düşük değerli ortaklıklara ayrılması	Anlaşma performans formu
R-50	Geç başvuru, belge eksikliği veya konsolosluk yoğunluğu	Hareketliliğin iptali/ertelenmesi ve mali kayıp	Bilgilendirme kaydı, belge düzenleme tarihi
R-51	Hava koşulları, grev veya taşıyıcı kaynaklı sorun	Faaliyet tarihinin kaçırılması ve ek maliyet	Taşıyıcı bildirimi, yazışma
R-52	Geçerlilik süresinin veya ülke şartlarının kontrol edilmemesi	Seyahatin yapılamaması	Kontrol listesi
R-53	Kaza, akut hastalık, yerel güvenlik olayı	Can güvenliği, sağlık, hukuki ve itibari sonuçlar	Sigorta, acil iletişim formu, olay kaydı
R-54	Jeopolitik veya doğal afet kaynaklı değişim	Hareketliliğin güvenli biçimde sürdürülememesi	Resmî duyuru, karar, mücbir sebep dosyası
R-55	Bireysel veya kurumsal uygunsuz davranış	Fiziksel/psikolojik zarar, hukuki ve itibari sonuç	Olay kaydı, yönlendirme/yazışma
R-56	Poliçe teminatlarının kontrol edilmemesi	Sağlık/mali yük ve katılımcı mağduriyeti	Sigorta poliçesi, kontrol listesi
R-57	İçerik kontrolü ve güncelleme sorumluluğunun belirsizliği	Yanlış başvuru, şikâyet ve itibar kaybı	İçerik kontrol kaydı, güncelleme listesi
R-58	Rıza/aydınlatma ve içerik kontrolünün yetersizliği	KVKK ve itibar riski	İzin/aydınlatma kaydı, yayın kontrolü
R-59	Yoğunluk, kanal çeşitliliği veya görev belirsizliği	Memnuniyet ve güven kaybı; uyumsuzluğun büyümesi	Destek kaydı, cevap süresi raporu
R-60	Sözlü/kişisel mesajlaşma kanallarında standart dışı bilgi	Katılımcıda yanlış beklenti ve uyumsuzluk	Resmî duyuru, e-posta şablonu
R-61	Tek kişiye bağımlılık, izin veya görev değişikliği	Nominasyon, anlaşma, proje ve kabul süreçlerinin gecikmesi	Posta kutusu, devir teslim kaydı
R-62	Kritik konuda kontrolsüz veya eksik açıklama	Kurumsal itibar ve hukuki risk	Onaylı metin, yazışma